

Vorlage Korrespondenz CRM

In cimERP kann man im Modul CRM direkt eine Wordkorrespondenz erzeugen:

The screenshot shows a software window titled "cd0910 CRM - Kunden - II - cimERP - 16.03.2018". The menu bar includes "Datei", "Bearbeiten", "Extras", and "Hilfe". The toolbar contains icons for file operations and help. The main area is titled "Modus: Neuanlage" and is divided into two tabs: "Korrespondenz" (selected) and "Individualdaten".

Kunde section:

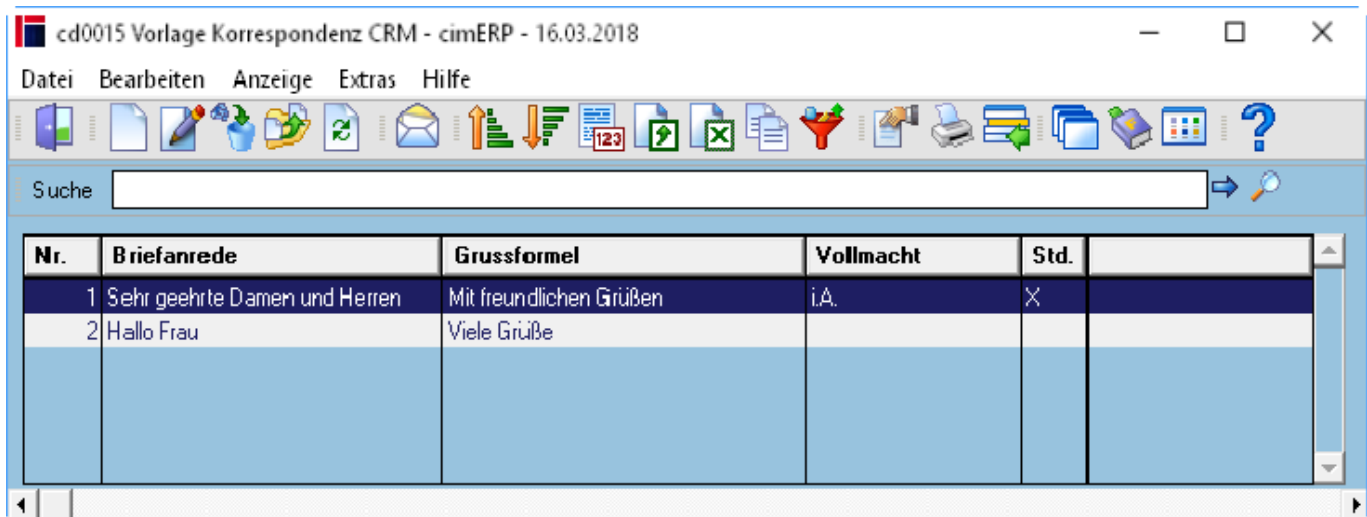
- Kunde: 101017
- Name: Hans Mustermann
- Address: A - 1190 Wien
- Street: Heiligenstädter Straße 31/3
- Anspr. P.: [empty]
- Tel.: [empty]

Korrespondenz section:

- Firma: Hans Mustermann
- Adresse: Hans Mustermann, Heiligenstädter Straße 31/3, 1190 Wien, ÖSTERREICH
- Briefanrede: Sehr geehrte Damen und Herren
- Betreff: [empty]
- Vollmachtskürzel: i.A.
- Grußformel: Mit freundlichen Grüßen
- Wiedervorlage: [empty]
- Kategorie: [empty]
- Projekt: [empty]
- Projekt-Pos.: [empty]
- Angebot: [empty]
- KA-Nr.: [empty]
- Vertriebsanfrage-Nr.: [empty]
- Standardtext: [empty]

At the bottom, there is a "Text" field with a scroll bar and a small icon of a pen and paper.

Um eine schnelle Vorbelegung der Felder Briefanrede, Grussformel und Vollmachtskürzel zu bekommen, kann man in diesem Parameter Vorlagen für diese Felder verwalten. Über den Matchcode auf dem Feld Briefanrede kann dann eine entsprechende Vorlage ausgewählt werden. In der folgenden Übersichtsmaske werden alle definierten Vorlagen angezeigt:



Tabelle

Nr.	Identifikationsnummer der Vorlage (numerisch, wird vom System vergeben)
Briefanrede	Anrede, wie sie im Brief verwendet wird.
Grussformel	Grußformel, wie sie im Brief verwendet wird.
Vollmacht	Vollmachtskürzel
Std.	X = das ist der Standard-Datensatz, d.h. standardmäßig wird bei Neuanlage einer Korrespondenz im CRM Bereich diese Vorlage verwendet.

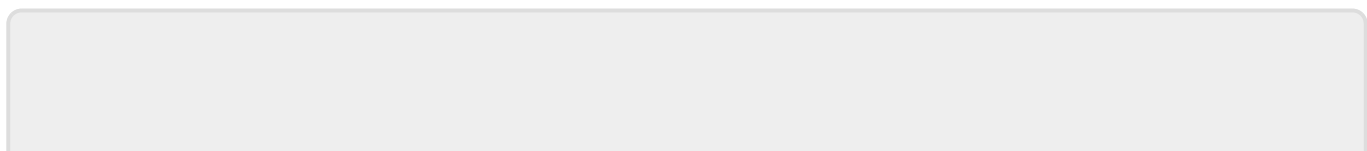
Menüpunkte

Datei	Informationen zum Menüpunkt "Datei"
Bearbeiten	Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"
Neuanlage	Neuanlage Vorlage Korrespondenz CRM s. Detailmaske Vorlage Korrespondenz CRM
Ändern	Änderung Vorlage Korrespondenz CRM s. Detailmaske Vorlage Korrespondenz CRM
Kopieren	Der aktuell gewählte Eintrag wird kopiert.
Löschen	Der aktuell gewählte Eintrag wird gelöscht.
Anzeige	Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"
Extras	Informationen zum Menüpunkt „Extras“
Hilfe	Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"

Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

[PARAM, cd0015, cdfr 0015 162 01](#)



From:
<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:
http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0080_crm:0020_vorlage_korrespondenz:start

Last update: **25.06.2021 18:17:45**

